

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

МОУ СШ № 16

Краснооктябрьское территориальное управление комитета образования
администрации Волгограда

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН

по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2023
22438085
3442037997
18401000
763
383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000) *	010	-	20 365 965,68	174 919,74	20 540 885,42	-	20 500 442,10	174 919,74	20 675 361,84
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	17 313 927,12	174 919,74	17 488 846,86	-	17 998 841,74	174 919,74	18 173 761,48
из них: амортизация основных средств*	021	-	17 313 927,12	174 919,74	17 488 846,86	-	17 998 841,74	174 919,74	18 173 761,48
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	3 052 038,56	-	3 052 038,56	-	2 501 600,36	-	2 501 600,36
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	23 752 319,32	-	23 752 319,32	-	23 752 319,32	-	23 752 319,32
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	87 631,85	501,00	88 132,85	2 625,33	88 893,01	-	91 518,34
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	195 718,58	195 718,58	-	-	81 152,18	81 152,18
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	46 366,02	266 695,94	-	313 061,96	9 217,21	37 258,36	-	46 475,57
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	46 366,02	27 158 685,67	196 219,58	27 401 271,27	11 842,54	26 380 071,05	81 152,18	26 473 065,77
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	318 853,77	3 060 037,66	2 036,41	3 380 927,84	377 245,51	6 607 127,61	20 508,10	7 004 881,22
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	318 853,77	3 060 037,66	2 036,41	3 380 927,84	377 245,51	6 607 127,61	20 508,10	7 004 881,22
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	10 813 473,22	50 546 616,44	94 735,03	61 454 824,69	11 698 381,80	66 512 927,17	177 230,00	78 388 538,97
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	-	-	-	-	57,00	-	57,00
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	11 132 326,99	53 606 654,10	96 771,44	64 835 752,53	12 075 627,31	73 120 111,78	197 738,10	85 393 477,19
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	11 178 693,01	80 765 339,77	292 991,02	92 237 023,80	12 087 469,85	99 500 182,83	278 890,28	111 866 542,96

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	277 023,56	254 510,94	20 077,88	551 612,38	345 489,12	39 890,24	1 609,30	386 988,66
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	93 482,49	42 932,64	-	136 415,13	53 077,48	-	-	53 077,48
Иные расчеты, всего	430	-	16 561,00	-16 561,00	-	-	16 561,00	-16 561,00	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	16 561,00	-16 561,00	-	-	16 561,00	-16 561,00	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	556,63	556,63
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	39 327 231,89	-	39 327 231,89	-	39 327 231,89	-	39 327 231,89
Доходы будущих периодов (040140000)	510	10 813 473,22	50 546 616,44	372 438,39	61 732 528,05	11 686 335,89	66 512 927,17	273 342,10	78 472 605,16
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	58 576,02	-	58 576,02	-	912 814,52	-	912 814,52
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	11 183 979,27	90 246 428,93	375 955,27	101 806 363,47	12 084 902,49	106 809 424,82	258 947,03	119 153 274,34
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-5 286,26	-9 481 089,16	-82 964,25	-9 569 339,67	2 567,36	-7 309 241,99	19 943,25	-7 286 731,38
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	11 178 693,01	80 765 339,77	292 991,02	92 237 023,80	12 087 469,85	99 500 182,83	278 890,28	111 866 542,96

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.